



Mapa verifiche ART 80 e 83 Codice Appalti

Ambito	Strumento	Fonte	CLASSE
<i>Requisiti di ordine penale in capo a tutti i soggetti comma 3</i>	Casellario Giudiziario	Min. Giustizia	¥
<i>Whitelist</i>	Consultazione elenco	Min Interno	¥
<i>Pagamento Imposte</i>	Certificato Carichi Pendenti presso Anagrafica Tributaria	AGENZIA ENTRATE UNICO DOCUMENTO CHIAMATO DURC-F	§
<i>Pag.to Contributi ed oneri assicurativi</i>	Durc		§
<i>Violazioni Legge 68/99 disabili</i>	Casellario informatico	ANAC	¥
<i>Violazioni Sicurezza e Salute lavoratori</i>			¥
<i>Attestazioni SOA</i>		ANAC/Reg.Imprese	£
<i>Inadempimenti contrattuali</i>		ANAC	§
<i>Lavori eseguiti</i>			§
<i>Procedure concorsuali</i>	Visura camerale	Registro Imprese	£
<i>Intrecci societari</i>	Registro imprese	Registro imprese	£
<i>Illeciti professionali, interdizione o divieto a contrarre, intestazioni fiduciarie</i>	Consultazione Banca Dati	Anac	§
	Casellario Giudiziale	Min. Giustizia	§
	Consultazione Banca Dati	AGCM	£
	Certificato sanzioni amministrative da reato	ANAC ed eventualmente Tribunale	§
Requisiti ordine professionale	Visura camerale	Registro Imprese	£
	Idoneità ad eseguire la prestazione	Albi e/o Enti attinenti all'ambito ¹	£
Capacità Economica finanziaria	Bilanci società	Registro Imprese	£
	Dichiarazione redditi ²	Agenzia Entrate	§
	Numero addetti	Registro Imprese	£
Capacità tecniche professionali	Rating legalità	AGCM	£
	La disponibilità di una sede locale	Registro Imprese	£
	Altri requisiti dichiarati	Da verificare caso x caso	

¹ Esempio il ministero dell'ambiente per le imprese che operano nel campo dei Gas Fluorurati; gli ordini professionali per i professionisti, ecc

² Per le imprese non soggette alla presentazione del bilancio



1. Informazioni ad accesso libero per i quali non è necessaria alcuna delega:

Non è possibile citarli tutti ma ci limitiamo a quelli più ampiamente richiesti e diffusi

- ✓ Iscrizione agli albi professionali
- ✓ Rating legalità
- ✓ Whitelist
- ✓ Attestazioni SOA
- ✓ Verifica copertura assicurativa automezzi
- ✓ Verifica se esistenza/regolarità dell'assicurazione
- ✓ Iscrizione al RUNTS³
- ✓ La regolarità di un contratto di locazione

2. Informazioni ad accesso libero per i quali non è necessaria alcuna delega ma previo rimborso di una piccola taxa imposta dall'ente

Non è possibile citarli tutti ma ci limitiamo a quelli più ampiamente richiesti e diffusi

- Iscrizione al registro delle imprese
- Procedure concorsuali
- Autorizzazioni/Abilitazioni amministrative
- Capacità economiche-finanziarie globali⁴
- Incroci societari
- poteri ai rappresentanti/direttori tecnici
- Numero Addetti
- Certificazioni qualità/SOA
- Elenco soggetti art 80
- La sede operativa

3. Informazioni solo tramite delega da parte del diretto interessato da richiedere sul posto previo pagamento dei tributi previsti dall'ente

- Casellario giudiziario
- Documento Unico Regolarità contributiva e fiscale
- Certificato Sanzioni amministrative da reato

Servizio potenziale ma altamente sconsigliato sia per i tempi di esecuzione lunghi (ad esempio per il servizio b sono necessari dai 30 ai 60gg) sia per i costi in quanto oltre alla nostra commissione siamo costretti a pagare dei tributi all'ente che necessariamente dobbiamo riversare al nostro cliente

³ Il registro unico del terzo settore è in via di decollo esistono ancora delle forti limitazioni

⁴ Limitatamente alle società tenute al deposito del bilancio



4. Informazioni accessibili telematicamente previa abilitazione dell'ente appaltante

- Le informazioni di cui al § 2 relativo al registro delle imprese
- Le informazioni di cui al § 3 relativo ai certificati delegabili dall'interessato
- Casellario informatico Anac
- Dichiarazione redditi, iva/irap per i soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio⁵

In questo l'ente nella persona del suo rappresentante legale deve disporre di un accesso telematico ai sistemi degli enti fornitori di dette informazioni; con tale accesso è possibile delegare un altro soggetto ad operare con proprie credenziali in modo che tutto sia tracciabile.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA TABELLA

PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Al fine di garantire il cliente e le imprese oggetto di controllo di una gestione ordinata e sicura delle informazioni di cui veniamo conoscenza, sulla base della tabella abbiamo classificato le informazioni in tre gruppi

£	Informazioni di dominio pubblico, sono inviate alla stazione appaltante senza alcuna misura di sicurezza e verranno archiviate per un tempo congruo nei nostri sistemi in modo che il cliente possa richiederle in caso di smarrimento.
§	Informazioni riservate ma non critiche che verranno trasmesse per PEC al cliente e conservate per una tempo non superiore ai 30 giorni, fatta salva la possibilità per il cliente di chiedere una durata diversa
¥	Informazioni sensibili ad alta criticità; tale informazioni verranno spedite per pec e cifrate con una password che verrà fornita al RUP o una persona delegata; una volta consegnate saranno distrutte qualora il cliente non ci richieda formalmente di conservarle per un periodo di tempo definito. Su richiesta le copie originali saranno spedite all'indirizzo ed alla persona indicata ovvero richiederne la distruzione

Si evidenzia che per alcuni documenti come il Casellario Giudiziale è possibile richiederlo con la possibilità esclusiva di indicare se sono presenti o meno reati; in questo modo all'amministrazione verrebbe fornita indicazione che il certificato di quel soggetto è positivo ma senza che sia noto il reato contestato; a quel punto sarà la stazione appaltante che autonomamente procederà nell'approfondire; in questo modo il cliente concentrerà i suoi sforzi esclusivamente sui risultati positivi con un evidente risparmio di tempo

⁵ da verificare



TIPOLOGIA DI SERVIZI

STANDARD

Il cliente ci richiede per ogni soggetto la documentazione che gli interessa; il costo è legato al volume delle informazioni richieste quindi ad esempio se si richiede il casellario di due persone della stessa azienda si pagherà per due servizi, se invece si richiedono più informazioni

A CORPO

il cliente vuole che siano eseguiti tutti i controlli necessari e pertanto ci mette a disposizione il bando e la lista delle imprese di interesse; il cliente pagherà un costo per il servizio proporzionale al valore di aggiudicazione

MONITORAGGIO

E' un servizio che consente al cliente di poter essere informato tempestivamente su variazioni di potenziale interesse (cambio rappresentanti legale, modifiche dello statuto o dell'organo amministrativo; poteri di firma, autorizzazioni-permessi, unità locali, procedure concorsuali, ecc);

In tal caso ci sono tre opzioni:

- a) DUPLEX, di fatto si rifanno gli stessi controlli effettuati la prima volta. Si consiglia un controllo ogni 6 mesi o al massimo ogni 12 mesi
- b) SMART. Si controllano solo alcuni parametri tecnicamente monitorabili elettronicamente e si inviano al cliente solo le variazioni intervenute
- c) MIX; un mix tra la proposta duplex e smart; ovvero si duplicano solo i servizi tecnicamente non monitorabili elettronicamente, mentre tutti gli altri si osservano in maniera automatica; ad esempio i rappresentanti legali sono monitorabili elettronicamente il casellario no.

REPORT E VALUTAZIONE RISCHIOSITA

Il cliente può optare nella formula tradizionale nella quale il fornitore, ovvero noi, ci limitiamo a trasferire al cliente la documentazione raccolta; oppure può richiederci di predisporre una relazione nella quale sono riportate eventuali anomalie riscontrate sul rispetto/mantenimento nel tempo dei requisiti di gara. In tal caso non vengono evidenziate solo le anomalie oggettive ma anche quelle potenziali; faccio un esempio se per quel lavoro sono richiesti 10 operai specializzati e l'impresa dispone di 12 addetti è evidente che l'impresa sul piano formale è ok; ma è molto improbabile che siano 10 gli operai ovvero sono sicuramente di meno.

Inoltre opzionalmente è possibile richiedere una nota di valutazione complessiva sull'affidabilità dell'impresa in termini finanziari ovvero se l'impresa presenta elementi di rischio tale per quale vale la pena fare degli approfondimenti; da utilizzare eventualmente per opere e/o prestazioni particolarmente critici

REQUISITI DI ORDINE SPECIFICO

Per quanto attiene i requisiti particolari non è possibile definire a priori se è possibile verificarlo e come sia possibile in quanto dipende dal requisito; tuttavia alcune volte anche se non è possibile verificarlo si possono trarre delle conclusioni per via indiretta; ovvero si possono evidenziare delle potenziali discordanze e sulla base di ciò richiedere al fornitore ulteriore documentazione